



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENAS

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-03-09-11:48 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                       |                                         |                              |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 62727123                                                              | Fecha Registro:                         | 2023-03-06                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Reservas presupuestales                                               | Estado:                                 | Pagada                       | Nro Obligación:               | 60523                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2023-03-09                                                            | Código de Referencia:                   | 04500258800062727123         |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 1.026.667,00                                                          | Valor Deducciones:                      | 7.000,00                     |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 1.019.667,00      | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                       |                                         |                              |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                       | Valor Bruto                             | 1.026.667,00                 | Valor Deducciones             | 7.000,00                                                          | Valor Neto                             | 1.019.667,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                 |                                                                       |                                         |                              |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                                                    |                                                                       |                                         |                              |                               |                                                                   |                                        |                   | No Recaudó:            |                             |           |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                   | 0,00                                                                  | Reintegrado Deducciones Pesos:          |                              |                               | 0,00                                                              | Reintegrado Neto Pesos:                |                   |                        | 0,00                        |           |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                  | 0,00                                                                  | Reintegrado Deducciones Moneda:         |                              |                               | 0,00                                                              | Reintegrado Neto Moneda:               |                   |                        | 0,00                        |           |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                |                                                                       |                                         |                              |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Identificación:                                                                                                                            | 1121905517                                                            | Razón Social:                           | SHARON DAYANA AROCA MARTINEZ |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                       |                                         |                              |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 33826306349                                                           | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.             |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |           |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                       |                                         |                              | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                       |                                         |                              | Número:                       | 05                                                                |                                        |                   | Tipo:                  | CUENTA DE COBRO             | Fecha:    | 2023-03-06     |              |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                                                             |                                                                       |                                         |                              |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                             |                                                                       |                                         |                              |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                   | FUENTE                                                                | REC                                     | SIT                          | VALOR                         |                                                                   | VALOR PAGADO                           | VALOR REINTEGRADO |                        | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |           |                |              |
|                                                                                                                                            |                                                                       |                                         |                              | PESOS                         | MONEDA                                                            | PESOS                                  | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA      | USO DE PROYECTO             | MONEDA    | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |                                                                       |                                         |                              |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                            | Nación                                                                | 10                                      | CSF                          | 1.026.667,00                  | 0,00                                                              | 1.026.667,00                           |                   |                        |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                              |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                       | TERCERO                                 |                              |                               |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR             | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO           |           |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                        | RETENCIONICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061                               |                              |                               |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                | 0,00 %            | 7.000,00               | 7.000,00                    |           |                |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                                                   |                                                                       |                                         |                              |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                                                         |                                                                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |                              |                               |                                                                   | FECHA                                  | VALOR             | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO                      |           |                |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                                                          |                                                                       | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                              |                               |                                                                   | 2023-03-06                             | 1.026.667,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)